

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2020-031

华映科技（集团）股份有限公司 关于公司 2020 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为 2020 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

自公司设立起，华兴会计师事务所一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。鉴于华兴会计师事务所在过去审计工作中表现出的良好专业工作水准，且基于公司审计业务连续性考虑，董事会提议继续聘请华兴会计师事务所承担公司 2020 年的年终决算及内部控制审计业务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）华兴会计师事务所基本信息

- 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
- 5、业务资质：华兴会计师事务所已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批

获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。

6、是否曾从事过证券服务业务：华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务

7、投资者保护能力：截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所购买了累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：尚未加入相关国际会计网络

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名、从业人员总数 500 余名，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。

拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1993 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：叶如意，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

（三）业务信息

华兴会计师事务所 2018 年度业务收入 1.73 亿元，其中审计业务收入 1.52 亿元，证券业务 5,256 万元。2019 年度为包括 36 家上市公司在内的 652 家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

华兴会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1993 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 27 年，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：叶如意，注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 9 年，具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所质量控制政策和程序，杨俏拟担任项目质量控制

复核人。杨俏从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（五）诚信记录

华兴会计师事务所最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份，具体如下：

序号	处罚类型	处理决定文号	处理决定名次	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书(2019)18号	《厦门证监局关于对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）和注册会计师江叶瑜、李良卓采取出具警示函措施的决定》	中国证监会厦门监管局	2019年11月13日	厦门三五互联科技股份有限公司2018年度审计	否

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会于2020年4月13日召开2020年第一次审计委员会会议，认为华兴会计师事务所在2019年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早取得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解；且在对公司的各项专项审计及财务报表审计过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任和义务，因此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意继续聘任华兴会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构(含内部控制审计)。

四、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议(2020-026);
- 2、公司第八届董事会审计委员会2020年第一次会议决议;
- 3、独立董事对公司第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立董事意见。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2020年4月24日